


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAWADZKIE ul. Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 5CF263A87F345685		
Numer identyfikacyjny REGON 531413314		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	strzelecki	16	11	07	3						
Nazwa gminy / związku	ZAWADZKIE										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 814 502,18	2 814 502,18	5 959,64	0,00	0,00	5 959,64	0,00	0,00	2 808 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 959,64	5 959,64	5 959,64	0,00	0,00	5 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 808 542,54	2 808 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 608 946,75	3 608 946,75	13 263,93	13 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 467,32	2 892 215,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	753 773,42	753 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 773,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 855 173,33	2 855 173,33	13 263,93	13 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 467,32	2 138 442,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 165 233,05	3 165 233,05	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 828,61	875 796,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 543,85	228 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 543,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 895 630,59	2 895 630,59	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 702,00	606 320,59	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 058,61	41 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61	40 932,00	0,00	0,00	0,00

Karina Krystyna Nowak

Skarbnik

077 4623104

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Mariusz Kazimierz Stachowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5CF263A87F345685

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Karina Krystyna Nowak

Skarbnik

077 4623104

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Mariusz Kazimierz Stachowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5CF263A87F345685



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karina Krystyna Nowak

Skarbnik

077 4623104

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Mariusz Kazimierz Stachowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5CF263A87F345685

